

Projekt

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU**

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn.zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Rada Miejska w Kluczborku uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmiany w budżecie gminy po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia

Załącznik nr 1
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
ORG ORGAN			100 269 405,61	93 671,00	460 799,00	99 902 277,61
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		47 946 074,00	90 799,00	0,00	48 036 873,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		24 304 074,00	90 799,00	0,00	24 394 873,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 004 074,00	90 799,00	0,00	23 094 873,00
		Udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych	23 004 074,00	90 799,00	0,00	23 094 873,00
758	Różne rozliczenia		23 605 018,00	0,00	460 799,00	23 144 219,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		23 198 145,00	0,00	460 799,00	22 737 346,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 198 145,00	0,00	460 799,00	22 737 346,00
		Subwencja Oświatowa	23 198 145,00	0,00	460 799,00	22 737 346,00
801	Oświata i wychowanie		1 303 255,00	2 872,00	0,00	1 306 127,00
80195	Pozostała działalność		10 000,00	2 872,00	0,00	12 872,00
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00

z innych źródeł

Wymiana młodzieży 0,00 2 872,00 0,00 2 872,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	109 967 345,61	93 671,00	460 799,00	109 600 217,61
Dochody majątkowe	8 875 920,00	0,00	0,00	8 875 920,00
w tym:				
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	930 000,00	0,00	0,00	930 000,00
UE	930 000,00	2 872,00	0,00	932 872,00
RAZEM DOCHODY	118 843 265,61	93 671,00	460 799,00	118 476 137,61

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Kluczborku
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Budżet na rok 2016

WYDATKI						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
AO	Administracja Oświaty w Kluczborku		4 602 570,00	0,00	53 410,00	4 549 160,00
801	Oświata i wychowanie		4 535 370,00	0,00	53 410,00	4 481 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	583 000,00	0,00	50 000,00	533 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	583 000,00	0,00	50 000,00	533 000,00
		Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO	583 000,00	0,00	50 000,00	533 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	114 000,00	0,00	3 410,00	110 590,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 000,00	0,00	3 410,00	110 590,00
		Dotacja - Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA	114 000,00	0,00	3 410,00	110 590,00
FS KUG	Kujakowice Górne		23 158,75	4 158,75	4 158,75	23 158,75
600	Transport i łączność		4 158,75	0,00	4 158,75	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 158,75	0,00	4 158,75	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 158,75	0,00	4 158,75	0,00
		Dobudowa oświetlenia na ulicy Dzierżona	4 158,75	0,00	4 158,75	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	4 158,75	0,00	4 158,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 158,75	0,00	4 158,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 158,75	0,00	4 158,75
		Dobudowa oświetlenia na ulicy Dzierżona	0,00	4 158,75	0,00	4 158,75
FS LIG G.	Ligota Górna		25 266,49	10 000,00	10 000,00	25 266,49
600	Transport i łączność		15 500,00	0,00	10 000,00	5 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	15 500,00	0,00	10 000,00	5 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicy Świerkowej	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		766,49	10 000,00	0,00	10 766,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Świerkowej	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
FS SMAR D.	Smardy Dolne		15 123,01	3 500,00	3 500,00	15 123,01
926	Kultura fizyczna		3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	92695	Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
		Zakup strojów sportowych dla LZS Smardy Dolne	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wykonanie siedzisk na boisko sportowe w Smardach Dolnych	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
MZ	Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych		4 676 000,00	38 000,00	188 000,00	4 526 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		4 499 200,00	38 000,00	188 000,00	4 349 200,00
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 499 200,00	38 000,00	188 000,00	4 349 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	38 000,00	0,00	218 000,00
		Wydatki bieżące MZOK	180 000,00	38 000,00	0,00	218 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	0,00	188 000,00	33 000,00
		Wydatki majątkowe MZOK	221 000,00	0,00	188 000,00	33 000,00
OSIR	Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 956 250,00	25 000,00	0,00	3 981 250,00
926	Kultura fizyczna		3 644 250,00	25 000,00	0,00	3 669 250,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 600 440,00	25 000,00	0,00	1 625 440,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	600 000,00	25 000,00	0,00	625 000,00
		Dotacje celowe	600 000,00	25 000,00	0,00	625 000,00
PG2	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy		1 296 900,00	2 872,00	0,00	1 299 772,00
801	Oświata i wychowanie		1 296 900,00	2 872,00	0,00	1 299 772,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00
	4304	Zakup usług pozostałych	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00
		Poznajemy was w waszych domach i przeżywamy wasze otoczenie.	0,00	2 872,00	0,00	2 872,00
PP2	Publiczne Przedszkole Nr 2 w Kluczborku		3 188 000,00	3 410,00	0,00	3 191 410,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		19 280,00	3 410,00	0,00	22 690,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 280,00	3 410,00	0,00	22 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	3 410,00	0,00	18 410,00
		Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	15 000,00	3 410,00	0,00	18 410,00
SP1	Publiczna szkoła Podstawowa Nr 1 w Kluczborku		2 944 060,00	20 000,00	0,00	2 964 060,00

801 Oświata i wychowanie	2 703 460,00	20 000,00	0,00	2 723 460,00
80101 Szkoły podstawowe	2 679 080,00	20 000,00	0,00	2 699 080,00
4270 Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
Bieżące funkcjonowanie OŚWIATA	5 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00
SP5 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Kluczborku	3 887 320,00	0,00	70 000,00	3 817 320,00
801 Oświata i wychowanie	3 622 920,00	0,00	70 000,00	3 552 920,00
80101 Szkoły podstawowe	2 639 220,00	0,00	70 000,00	2 569 220,00
4270 Zakup usług remontowych	75 000,00	0,00	70 000,00	5 000,00
Remont sanitariatów I piętro - etap II	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00
WGM Wydział Gospodarki Miejskiej	12 083 000,00	26 600,00	171 600,00	11 938 000,00
600 Transport i łączność	4 668 500,00	0,00	120 000,00	4 548 500,00
60016 Drogi publiczne gminne	4 668 500,00	0,00	120 000,00	4 548 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 988 500,00	0,00	120 000,00	3 868 500,00
Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie	170 000,00	0,00	120 000,00	50 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 671 500,00	9 000,00	34 000,00	4 646 500,00
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 671 500,00	9 000,00	34 000,00	4 646 500,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 621 500,00	0,00	34 000,00	4 587 500,00
Ossowskiego - siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 - KBO	48 800,00	0,00	9 000,00	39 800,00
Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku	4 287 000,00	0,00	25 000,00	4 262 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
Dostawa i montaż grilla rekreacyjnego i stolika na terenie plaży przy zbiorniku "KLUCZBORK"	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
710 Działalność usługowa	96 000,00	14 000,00	14 000,00	96 000,00
71035 Cmentarze	96 000,00	14 000,00	14 000,00	96 000,00
4260 Zakup energii	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00

Cmentarz komunalny - utrzymanie i remont	6 000,00	0,00	4 000,00	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	14 000,00	10 000,00	84 000,00
Budowa alejki cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Kluczborku	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie	80 000,00	0,00	10 000,00	70 000,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	3 600,00	3 600,00	121 000,00
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	3 600,00	3 600,00	30 000,00
2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00
4270 Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	3 600,00	26 400,00
Remont dachu sali wiejskiej w Borkowicach	30 000,00	0,00	3 600,00	26 400,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:				
dotacje	4 813 930,00	28 600,00	53 410,00	4 789 120,00
w tym:				
Dotacje dla gminnych instytucji kultury	1 882 850,00	0,00	0,00	1 882 850,00
Dotacje dla szkół niepublicznych	1 224 000,00	0,00	53 410,00	1 170 590,00
Dotacje na realizację programów pożytku publicznego i sportu kwalifikowanego	1 447 000,00	25 000,00	0,00	1 472 000,00
Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	86 280,00	0,00	0,00	86 280,00
Dotacje na ochronę zabytków	91 000,00	3 600,00	0,00	94 600,00
Wydatki bieżące	105 936 606,86	96 382,00	134 510,00	105 898 478,86
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	75 554 736,24	67 782,00	81 100,00	75 541 418,24
w tym:				

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	49 899 291,00	3 410,00	0,00	49 902 701,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 605 945,24	61 500,00	81 100,00	25 586 345,24
dotacje	4 813 930,00	28 600,00	53 410,00	4 789 120,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 377 940,62	0,00	0,00	23 377 940,62
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
obsługa długu	2 100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
Wydatki majątkowe	13 006 658,75	37 158,75	366 158,75	12 677 658,75
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 656 658,75	37 158,75	366 158,75	12 327 658,75
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI	118 943 265,61	133 540,75	500 668,75	118 576 137,61

UZASADNIENIE

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Kluczborku

z dnia 27 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków

1) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów i wydatków:

- a) w dziale 801 rozdziale 80195 zwiększenie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 2.872,00zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach projektu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży dla Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Bogacicy.

2) Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów:

- a) w dziale 756, rozdziale 75621 zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 90.799,00 zł związane z otrzymaną informacją o zwiększonych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- b) w dziale 758, rozdziale 75801 zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 460.799,00 zł w związku z otrzymaną informacją z MF dotyczącej zmniejszenia subwencji oświatowej.

3) Przeniesienia w budżecie gminy po stronie wydatków:

- a) w dziale 926, rozdziale 92695 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 3.500,00 zł z przeznaczeniem na dział 926 rozdział 92695 w ramach budżetu Sołectwa Smardy Dolne,
- b) w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 4.158,75 zł z przeznaczeniem na dział 900, rozdział 90015 w ramach budżetu Sołectwa Kujakowice Górne,
- c) w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dział 900, rozdział 90015 w ramach budżetu Sołectwa Ligota Górna,
- d) w dziale 801, rozdziale 80149 zmniejszenie wydatków bieżących na zadaniu „Dotacja-Niepubliczne Przedszkole TĘCZOWA DOLINA” w kwocie 3.410,00 zł w budżecie AO Kluczbork z przeznaczeniem na dział 854, rozdział 85404 na bieżące funkcjonowanie do budżetu PP nr 2 w Kluczborku,
- e) w dziale 921, rozdziale 92109 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 3.600,00 zł na zadaniu „Remont dachu sali wiejskiej w Borkowicach” z przeznaczeniem na nowe zadanie bieżące „Dofinansowanie remontów obiektów zabytkowych”,
- f) w dziale 710, rozdziale 71035 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 4.000,00 zł na zadaniu „Cmentarz komunalny – utrzymanie i remont” oraz wydatków majątkowych w kwocie 10.000,00 zł na zadaniu „Budowa parkingu przy cmentarzu w Bąkowie”, z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Budowa alejki na cmentarzu komunalnym w Kluczborku”,
- g) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 9.000,00 zł na zadaniu „Ossowskiego - siłownia zewnętrzna dla dorosłych obok Przedszkola nr 8 – KBO” z przeznaczeniem na nowe zadanie majątkowe „Dostawa i montaż grilla rekreacyjnego i stolika na terenie plaży przy zbiorniku”,

h) w dziale 700, rozdziale 70005 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 25.000,00zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa kina Bajka w Kluczborku” z przeznaczeniem na dział 926, rozdział 92605, dotacja na sport w ramach budżetu OSiR.

4) Zmniejszenia budżetu gminy po stronie wydatków:

a) w dziale 600, rozdziale 60016 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 120.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa drogi od posesji nr 17B do nr 23 w Kuniowie” w związku z przesunięciem realizacji części zadania na rok 2017,

b) w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 70.000,00zł na zadaniu „Remont sanitariatów I piętro, w budżecie PSP nr 5 w Kluczborku,

c) w dziale 801, rozdziale 80101 zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 50.000,00 ,Dotacja dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej SP STO”,

d) w dziale 700, rozdziale 70004 zmniejszenie wydatków majątkowych w kwocie 188.000,00zł na zadaniu „Zakup ciągnika i zamiatarki” w związku ze zmianą formy zakupu ciągnika w ramach budżetu MZOK Kluczbork.

5) Zwiększenia budżetu gminy po stronie wydatków:

a) w dziale 700, rozdziale 70004 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 38.000,00 zł na zadaniu „Leasing ciągnika rolniczego” w ramach budżetu MZOK Kluczbork,

b) w dziale 801, rozdziale 80101 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł, środki niezbędne na wymianę okien w PSP nr 1 w Kluczborku na podstawie decyzji od Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kluczborku

Otrzymują:

1. Wydział Gospodarki Miejskiej
2. Miejski Zarząd Obiektów Komunalnych
3. Ośrodek Sportu i Rekreacji
4. Administracja Oświaty